

证券代码：838243

证券简称：天时恒生

主办券商：申万宏源承销保荐

北京天时恒生网络股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议于公司会议室设置会场，以现场、通讯方式召开。本次会议投票方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838243	天时恒生	2025 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市东城区方家胡同 46 号 F 座会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2024 年年度报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2024 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司拟于 2025 年 3 月 24 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,395,798.44 元，母公司未分配利润为 3,273,853.34 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 2,200,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

（五）审议《关于<公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展和生产经营情况，公司及公司子公司预计 2025 年度日常性关联交易。具体事宜详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海汉辰芝星钟表有限公司、北京天时人济电子商务中心（有限合伙）、北京地利电子商务中心（有限合伙）。

（七）审议《关于公司购买理财产品的议案》

为提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

具体事宜详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构期间，勤勉尽责地完成了公司的相关审计工作，公司拟续聘其为公司2025年度审计机构。具体事宜详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可用邮件、信函、传真、电话或上门方式进行。

（二）登记时间：2025 年 6 月 20 日 13:00-14:00

（三）登记地点：北京市东城区方家胡同 46 号 F 座会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：北京天时恒生网络股份有限公司董事会秘书办公室。 2、联系电话：010—64010767； 3、传 真：010—64040186； 4、电子邮箱：contact@tian10.com 5、联 系 人：徐赛楠

（二）会议费用：由出席人员自理

五、备查文件目录

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日